

3. OPIS WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				40 000,00	0,00	0,04%	
	01030	Izby rolnicze			20 000,00	0,00	0,02%	R BF
			Odpis w wysokości 2% planowanych wpłat z podatku rolnego	Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00			
	01095	Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,02%	SPA
			Wspieranie kół Gospodyń Wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywizację społeczną mieszkańców	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	20 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 840 000,00	21 446 500,00	25,72%	23,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			630 000,00	0,00	0,70%	GNP
			Zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Wydatki związane z zawartym porozumieniem międzygminnym z miastem Kołobrzeg na organizację transportu zbiorowego	630 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	1 500,00	0,00%	IR
		Wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa sieci rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak" etap IV	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zwrócił się z pismem o zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego w projekcie o dofinansowanie którego się ubiega. Projekt będzie polegał na oznakowaniu poziomym i pionowym drogi rowerowej na odcinku od Bezprawia do granicy Gminy Kołobrzeg - w kierunku Charzyna.		1 500,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	1 050 000,00	1,16%	IR
		Wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	Starosta Kołobrzесьki zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla rozbudowy drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie. Planowana do przebudowy droga powiatowa jest w bardzo złym stanie technicznym. W ramach realizacji zostanie wykonany blisko 2 km odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej z ciągami pieszymi, oświetleniem oraz odwodnieniem.		350 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Pomoc finansowa dla powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Starym Borku	Pomoc finansowa na realizacji zadania polegającego na budowie odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Starym Borku. Gmina Kołobrzeg w roku 2021 opracowała dokumentację projektową rozbudowy drogi powiatowej. Do wykonania pozostał chodnik długości ok. 400 mb. od skrzyżowania z drogą gminną dz. 250/2 (przy boisku) do skrzyżowania z drogą gminną dz. 248.		700 000,00		
60016 Drogi publiczne gminne					690 000,00	19 895 000,00	22,74%	IR
			Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		500 000,00			
			Zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie organizacji ruchu, pomiary ewidencyjne dróg, itp.		130 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00			
			Opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym		1 000,00			
		Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołectkim	1 000,00			IR
		Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołectkim (monitoring - 5 fotopułapek)	28 000,00			IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do skrzyżowania z ulicą Leśną w Grzybowie	Planuje się wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej o szer. 5,5 m wraz oświetleniem, kanalizacją deszczową, ścieżką rowerową, chodnikiem, zatokami postojowymi, zjazdami i skrzyżowaniami do przyległych nieruchomości na odcinku o dług. ok. 448 mb. Zadanie będzie dofinans. do kwoty 2 mln. zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych		3 500 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	Planuje się zmianę nawierzchni z płyt betonowych na nową konstrukcję z kostki betonowej o dług ok. 300 mb i szer 5,5 m, budowę chodnika jednostronnego o szer. zmiennej od 1,5 m do 2 m, zjazdów na nieruchomości przyległe, odwodnienie oraz wykonanie kanału technologicznego. Zadanie będzie dofinans do kwoty 2 mln. zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.		3 500 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	Planowana jest zmiana nawierzchni z płyt betonowych na nową konstrukcję z kostki betonowej o dług. 221 mb i szer. 5,5 m, budowa chodnika jednostronnego o szer. zmiennej od 1,5 m do 2 m. Dodatkowo zostaną wykonane zjazdy do przyległych nieruchomości, kanał technologiczny i odwodnienie. Zadanie będzie dofinans. do kwoty 2.365.000 zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych.		4 000 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	Wykonanie odcinka drogi gminnej o długości ok. 350 m (o nawierzchni asfaltowej) wraz z chodnikiem, parkingiem i drogą dla rowerów. Dodatkowo wykonane będzie oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zagospodarowanie zieleni, nasadzenie drzew oraz posadzone zostaną elementy małej architektury. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		3 200 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	Inwestycja realizowana w okresie dwuletnim (2022 - 2023). Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		2 600 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	Budowie drogi rowerowej na odcinku 2,5 km od miejscowości Rościęcino do połączenia się z drogą rowerową w miejscowości Zieleniewo. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		2 500 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich (od ul. Szczecińskiej) w Zieleniewie	Kontynuacja zadania z roku 2022. W ramach realizacji zostanie opracowany pełnobranżowy projekt przebudowy drogi gminnej ul. Kwiatów Polskich na całej jej długości.		65 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowych	Kontynuacja zadania z roku 2022 dla następujących dokumentacji projektowych: Budowa drogi rowerowej od Korzystna do Grzybowa (wzdłuż ul. Truskawkowej), Rozbudowa ul. Spokojnej w Grzybowie. W 2023 roku planuje się opracować dokumentację projektową dla: Przebudowy ul. Herbowej w Zieleniewie, Przebudowy ul. Szlacheckiej w Zieleniewie, Rozbudowy ul. Cichej w Grzybowie oraz Zagajnikowej i Borowikowej w Rościęcinie.		400 000,00		
		Wydatek inwestycyjny	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	Kontynuacja zadania z roku 2022. W ramach realizacji zostanie opracowany pełnobranżowy projekt rozbudowy drogi gminnej		130 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne			520 000,00	500 000,00	1,13%	IR
			Naprawy i remonty dróg, konserwacja kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg		500 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie organizacji ruchu, pomiary ewidencyjne dróg, itp.		10 000,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00			
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg			500 000,00		IR
630	TURYSTYKA				4 056 839,00	1 034 000,00	5,62%	
	63095	Pozostała działalność			4 056 839,00	1 034 000,00	5,62%	
			Podatek od nieruchomości - plaże + zejścia na plaże		8 500,00			GNP
			Podatek leśny - zejścia na plaże		30,00			GNP
			Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, użytkowanie plaży od Urzędu Morskiego w Szczecinie		18 000,00			GNP
		Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez odnowienie zejść pieszo - rowerowych na turystycznych szlakach w Grzybowie - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Grzybowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Grzybowa	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		15 000,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie	Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu w Dźwirzynie - na "starej" przystani. Zagospodarowanie polegać będzie na wykonaniu nawierzchni, posadowieniu altany drewnianej z grillem. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z UE w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze		200 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	Inwestycja będzie współfinansowana ze środków UE w kwocie 127.521 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.		753 000,00		IR
			Utrzymanie Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie, w tym:		1 307 747,00	66 000,00		GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	645 690				
			koszty pracownicze, szkolenia, odzież robocza, itp.	44 407				
			koszty utrzymania (media, drobne naprawy, przeglądy i konserwacje, materiały i wyposażenie)	361 050				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	3 000				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej	
		Wydatek inwestycyjny	zakup usług pozostałych (okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, wywóz śmieci, dezynfekcja, itp.)	175 600					
			podatki i ubezpieczenie mienia	78 000					
			Zakup urządzeń zabawowych na Camping	II etap realizacji wymiany urządzeń zabawowych na obiekcie Camping w celu stworzenia nowoczesnej strefy aktywności dla dzieci i młodzieży.			66 000,00		GOSTiR
			Utrzymanie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie, w tym:			1 128 276,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (7 etatów)	588 382,00					
			koszty pracownicze	53 394,00					
			koszty utrzymania (media, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, kajaki, materiały do bieżącej konserwacji)	247 600,00					
			zakup usług pozostałych (usługi dostawcze, reklamowe, obsługa windy, wywóz śmieci, monitoring, itp)	75 000,00					
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 000,00					
			podatki i ubezpieczenie mienia	161 900,00					
			Utrzymanie punktów poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Dźwirzyno i Grzybowo, w tym:			121 475,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	105 217,00					
			koszty pracownicze	8 558,00					
			koszty utrzymania (materiały)	7 000,00					
			zakup usług pozostałych	700,00					
			Utrzymanie Przystani Jachtowej wraz z domkami Wagus w Dźwirzynie, w tym:			314 113,00			GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	175 836,00					
			koszty pracownicze	7 277,00					

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			koszty utrzymania (media, drobne naprawy, materiały do konserwacji i napraw, środki chemiczne)	50 900,00				
			usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 000,00				
			zakup usług pozostałych (wycinka trzciny od strony jeziora, wywóz śmieci, dezynfekcja, usługi transportowe, oczyszczanie i pogłębianie basenu)	31 500,00				
			podatki (od nieruchomości) i ubezpieczenie mienia	46 600,00				
			Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach Grzybowio i Dźwirzyno, w tym:		1 155 198,00	0,00		GOSTiR
			wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (35 ratowników + kierownik)	801 900,00				
			koszty pracownicze (świadczenia BHP, szkolenia)	19 398,00				
			koszty utrzymania (remonty, materiały)	193 600,00				
			zakup usług pozostałych	96 300,00				
			podatki i ubezpieczenie mienia	44 000,00				
			Utrzymanie punktu informacji turystycznej, w tym:		2 500,00			GOSTiR
			koszty utrzymania (materiały)	1 500,00				
			zakup usług pozostałych	1 000,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				148 900,00	400 000,00	0,61%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			108 250,00	400 000,00	0,56%	GNP
			Usługi notarialne		20 000,00			
			Ogłoszenia		10 000,00			
			Oplaty sądowe		6 000,00			
			Oplaty z tytułu ochrony gruntów		60 000,00			
			Podatek od leśny za grunty gminne		2 000,00			
			Podatek od nieruchomości - dzierżawy sezonowe		50,00			
			Podatek leśny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		1 200,00			
			Czynsz dzierżawny - ścieżka rowerowa i ścieżka zdrowia		3 000,00			
			Oplaty za media (woda i ścieki) - działka nr 169/4 w Grzybowie		6 000,00			
		Wydatek inwestycyjny	Wykupy gruntów	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe w tym zapłata odszkodowań za grunty przejmowane na mocy decyzji podziałowych, zapłata odszkodowań za drogi które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy.		400 000,00		GNP

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			5 150,00	0,00	0,01%	GNP
			Utrzymanie lokali komunalnych, podatek od nieruchomości		5 150,00			
	70095	Pozostała działalność			35 500,00	0,00	0,04%	GNP
			Numeracja porządkowa i oznakowanie gminy		6 000,00			
			Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych		26 000,00			
			Zakup licencji na użytkowanie systemu eGmina (portal mapowy)		3 500,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				778 738,00	0,00	0,86%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			500 000,00	0,00	0,55%	GNP
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		350 000,00			
			Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg		110 000,00			
			Prace komisji urbanistyczno-architektonicznej		40 000,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			130 000,00	0,00	0,14%	GNP
			Wyceny nieruchomości		60 000,00			
			Podziały geodezyjne		60 000,00			
			Zakup map i wyrysów		10 000,00			
	71035	Cmentarze			148 738,00	0,00	0,16%	GOSTiR
			Wynagrodzenia pracowników		44 292,00			
			Koszty pracownicze		3 746,00			
			Koszty utrzymania (media i materiały do bieżących napraw)		18 500,00			
			Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, wynajem kabin TOI-TOI)		45 000,00			
			Podatki i ubezpieczenie mienia		36 500,00			
			Usługi telekomunikacyjne		700,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				9 012 583,00	982 400,00	11,04%	
	75011	Urzędy wojewódzkie			107 411,00	0,00	0,12%	R BF
			Częściowe utrzymanie referatu obywatelskiego	Zadanie zlecone z BP	107 411,00			
	75022	Rady gmin			404 064,00	82 400,00	0,54%	ORG I
			Wyплаты diet dla Radnych Gminy, delegacje		369 564,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00			
			Zakup środków żywności		2 500,00			
			Zakup usług pozostałych	Program do tworzenia napisów - transkrypcji pod nagraniem z posiedzeń sesji, obsługa nagłośnienia posiedzeń sesji Rady Gminy, oprawianie protokołów z posiedzeń Rady Gminy, licencja oprogramowania do tworzenia aktów prawa miejscowego, itp.	28 000,00			
		Wydatek inwestycyjny	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo	1. Zadanie dofinansowane z grantu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 17.400 zł. na zakup portalu oraz tabletów. 2. Środki własne w kwocie 25.000 zł zaplanowane na modernizację sprzętu i oprogramowania wraz z portalem dla mieszkańców		42 400,00		
		Wydatek inwestycyjny	Zakup zestawu systemu konferencyjnego przewodowego do organizacji posiedzeń Rady Gminy	Zestaw 20 mikrofonów wraz z okablowaniem w celu obsługi posiedzeń sesji Rady Gminy Kołobrzeg. Posiadanie własnego zestawu nie będzie wymagało wynajmu od zewnętrznej firmy.		40 000,00		
	75023	Urzędy Gmin			7 351 580,00	900 000,00	9,11%	SEKRETARZ
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia pracowników + nagrody jubileuszowe (5 osób) + odprawy emerytalne (4 osoby)	4 600 000,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		308 000,00			
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń		840 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy		120 500,00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		4 000,00			
			Odpis na ZFŚS		95 000,00			
			Wpłaty na PFRON		98 000,00			
			Koszty pracownicze wynikające z przepisów BHP		14 000,00			
			Koszty delegacji służbowych (18.500 zł), wypłata ryczałtów samochodowych (38.500 zł.)		57 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor zewnętrzny, usługi BHP	75 680,00	900 000,00	0,24%	R GKO
			Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania lekarskie pracowników	4 800,00			
			zakup usług związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Gminy	obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring, serwis oprogramowania, ogłoszenia prasowe, wykonanie mebli w miejsce zniszczonych, dzierżawa kserokopiarek, prowizja bankowa, odbiór odpadów komunalnych, itp.	600 000,00			
			Utrzymanie budynków administracyjnych gminy - energia, gaz, woda		150 000,00			
			Usługi internetowe i telekomunikacyjne		26 000,00			
			Zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, sprzętu i wyposażenia		250 000,00			
			Zakup środków żywności		15 000,00			
			zakup usług remontowych	1. Wymiana rozdzielni elektrycznej i wykonanie uziemienia w budynku Urzędu Gminy (bud B) - 25.000 zł. 2 Naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i wyposażenia - 15.000 zł.	40 000,00			
			Oplaty za wydanie interpretacji podatkowych		300,00			
			Szkolenia pracowników		50 000,00			
			Zakup pomocy dydaktycznych (książki)		2 000,00			
			Różne opłaty i składki		1 300,00			
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19.	Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Gminy do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID - 19 z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych				
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					220 000,00	0,00	0,24%	R PR
			Składka na Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną		1 000,00			
			Druk materiałów promocyjnych		35 000,00			
			Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych		35 000,00			
			Wizyty partnerskie		15 000,00			
			Patronaty Wójta i jubileusze		10 000,00			
			Ogólnopolskie spotkanie lektorów		10 000,00			
			Europejski Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja"		10 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych dla Gminy Kołobrzeg (kampania radiowa)		60 000,00			
			Program TV "Polska na weekend"		13 000,00			
			Usługi graficzne i instalatorskie (mapy, bilbordy)		14 000,00			
			Obsługa słupów ogłoszeniowych		10 000,00			
			Tłumaczenie materiałów promocyjnych		500,00			
			Prasa		6 500,00			
		75095	Pozostała działalność		929 528,00		1,03%	
			Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:		131 828,00			SEKRETARZ, R PR
			Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	5 500,00				
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	7 000,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" składka na zadania bieżące 41.448 zł + rezerwa ogólna 7.635 zł	49 083,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka na obsługę długu	12 280,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka związana ze stratą OEE Lipie za 2021 rok	9 163,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca utrzymania wód dorzecza	4 557,00				
			Związek Miast i Gmin "Dorzecza Parsęty" - składka dotycząca BIP Gminy Kołobrzeg i jednostek podległych	4 545,00				
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siła w Grupie"	11 000,00				
			Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	3 200,00				
			Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	20 000,00				
			Składka członkowska - Forum Sekretarzy	1 750,00				
			Składka członkowska - Forum Skarbników	1 750,00				
			Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	2 000,00				
			Ubezpieczenie mienia gminnego		75 000,00			ORG I
			Udział w projekcie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne		4 000,00			PROJ UE
			Zakup prenumeraty dla sołtysów		700,00			SEKRETARZ
			Diety Sołtysów		198 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Rezerwa na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu niezrealizowanych dochodów		40 000,00			R BF
			Wydatki związane z poborem i egzekucją podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (prowinizje dla inkasentów podatków, opłata komornicza, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)		480 000,00			R BF
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 219,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 219,00	0,00	0,00%	SEKRETARZ
			Prowadzenie i aktualizacja rejestru spisu wyborców	zadanie zlecone z budżetu państwa	2 219,00			
752	OBRONA NARODOWA				1 000,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	0,00	0,00%	ZK
			Wydatki obrony cywilnej na terenie gminy		1 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				732 760,00	1 545 000,00	2,52%	
	75405	Komendy powiatowe Policji			40 000,00	0,00	0,04%	SEKRETARZ
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Wsparcie działań na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sezonu letniego związanych z zapewnieniem porządku publicznego (pełnienie dodatkowych służb)	40 000,00			
	75406	Straż Graniczna			5 000,00	0,00	0,01%	SEKRETARZ
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	5 000,00			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			460 760,00	1 545 000,00	2,22%	ZK
			Wynagrodzenia bezosobowe (kierowców)		44 160,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00			
			Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		80 000,00			
			Podatek od nieruchomości		5 000,00			
			Naprawy sprzętu, samochodów, remiz		30 000,00			
			Zakup paliwa do samochodów strażackich (OSP)		27 000,00			
			Zakup materiałów, wyposażenia		138 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Sołectwo Drzonowo	Koszty mediów - energia, woda, gaz		25 000,00			
			Badania lekarskie		10 000,00			
			Badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów tlenowych		40 000,00			
			Dotacje dla jednostek OSP w systemie Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego		3 000,00			
			Ubezpieczenie pojazdów, strażaków		22 000,00			
			usługi telekomunikacyjne		3 300,00			
			Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	5 000,00			GOSTIR
			Sołectwo Karcino	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	10 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Sarbia	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	4 000,00		GOSTIR
			Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie działalności OSP na terenie Gminy Kołobrzeg - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu soleckim	5 600,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości po byłych PGR		1 500 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP w Starym Borku	Garaż będzie wykorzystywany do przechowywania mobilnej stacji ładowania butli powietrznych (OSP Stary Borek).		45 000,00		ZK
	75414	Obrona Cywilna			2 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów do aktualizacji planów OC Gminy Kołobrzeg, drukowanie map i wykonanie szkiców		2 000,00			ZK
	75421	Zarządzanie Kryzysowe			225 000,00	0,00	0,25%	
			Zakup materiałów, zabezpieczenie mienia		5 000,00			ZK
			Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2023 stanowi ok. 0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	220 000,00			ZK
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			40 000,00	0,00	0,04%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			40 000,00	0,00	0,04%	R BF
			Splata odsetek i obsługa długu		40 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				474 901,00	400 000,00	0,97%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 000,00	0,00	0,00%	ZK
			Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy		4 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			200 000,00	400 000,00	0,66%	
		Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2023 stanowi ok. 0,2% planowanych wydatków ogółem	200 000,00			R BF
	wydatek inwestycyjny	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych		Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2023 stanowi 0,4% planowanych wydatków ogółem		400 000,00		IR
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			270 901,00	0,00	0,30%	R BF
		Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa		Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa. Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna planowana dla Gminy Kołobrzeg kwota wpłaty do budżetu państwa na rok 2023 wynosi 270.901 zł.	270 901,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				18 286 037,00	0,00	20,20%	
	80101	Szkoły podstawowe			9 142 744,00	0,00	10,10%	
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			3 233 085,00	0,00		SP DRZONOWO
		Wynagrodzenia pracowników, i pochodne od wynagrodzeń		2 410 860				
		Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		85 850				
		Utrzymanie budynku szkoły - media, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, utylizacja odpadów, przeglądy, itp.		417 100				
		Naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego		13 800				
		Wydatki na rzecz uczniów - przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe		9 800				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Pomoce naukowe i dydaktyczne	7 260				
			Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	59 570				
			Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	125 700				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	103 145				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:		2 616 859,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 033 730				
			Dodatek wiejski dla nauczycieli wraz z pochodnymi	75 710				
			Utrzymanie budynku szkoły - media (energia, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenie mienia, utylizacja odpadów, opłata za stronę internetową, dziennik elektroniczny, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, przeglądy budynku itp.	256 700				
			Wydatki na rzecz uczniów - audycje umuzykalniające, przejazdy na konkursy tematyczne i imprezy kulturalne, nagrody konkursowe	7 100				
			Program osłonowy "Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia"	42 750				
			naprawa i konserwacja kserokopiarek i sprzętu komputerowego (6.000 zł.), wymiana rur hydraulicznych rozprowadzających wodę do instalacji co, naprawa podłóg (25.000 zł.).	31 000				
			Pomoce naukowe i dydaktyczne - poradniki specjalistyczne do pracy z uczniami, książki i lektury do biblioteki, gry, środki dydaktyczne do zajęć matematycznych, maszyna do szycia na zajęcia kreatywne.	22 670				
			Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw, czasopisma, wyposażenie itp.	59 690				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP, okresowe badania lekarskie.	87 509				
			Urząd Gminy, w tym:		3 292 800,00			OSW
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 560, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 490 zł	3 292 800,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			901 705,00	0,00	1,00%	
		Urząd Gminy, w tym:			388 800,00			OSW
		Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1500,00 zł</i>		360 000,00			
		Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w innych gminach	<i>Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1200,00 zł</i>		28 800,00			
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:			357 155,00			SP DRZONOWO
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		328 630				
		Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		12 200				
		Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		11 325				
		Pomoce naukowe i dydaktyczne		2 400				
		Materiały i wyposażenie		1 200				
		Nagrody konkursowe		1 400				
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, w tym:			155 750,00			SP DŹWIRZYNO
		Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń		129 610				
		Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi		5 210				
		Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli		4 705				
		Pomoce naukowe i dydaktyczne		175				
		Materiały i wyposażenie - monitor interaktywny, drukarka, laminator		14 850				
		Wydatki związane z zakupem usług		500				
		Wydatki na rzecz uczniów - nagrody w konkursach		700				
	80104	Przedszkola			5 122 800,00	0,00	5,66%	OSW
		Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	<i>Planowana liczba uczniów - 70, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1600 zł</i>		1 344 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Różany Dworek" w Zieleniewie	Planowana liczba uczniów - 65, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1450 zł.	1 131 000,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w Mieście Kołobrzeg	Planowana liczba uczniów - 45, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1.250 zł.	675 000,00			
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Muszelka" w Grzybowie	Planowana liczba uczniów - 65, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1450 zł.	1 131 000,00			
			Dotacja dla przedszkola prywatnego "Morska Kraina" w Drzonowie	Planowana liczba uczniów - 45 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1450 zł.	783 000,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 1, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1.300 zł.	15 600,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w publicznych przedszkolach w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 3, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1200,00 zł	43 200,00			
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		796 200,00	0,00	0,88%	OSW
			Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	Planowana liczba uczniów - 25 Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1450,00 zł	435 000,00			
			Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwie Misie" Zieleniewo	Planowana liczba uczniów - 20, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 1450,00 zł	348 000,00			
			Utrzymanie dzieci z Gminy Kołobrzeg w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach	Planowana liczba uczniów - 2, Planowany koszt utrzymania 1 ucznia - 550,00 zł	13 200,00			
			80107 Świetlice szkolne		233 030,00	0,00	0,26%	SP Drzonowo
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		214 470,00			
			Dodatki socjalne nauczycieli wraz z pochodnymi		11 250,00			
			Wydatki na rzecz pracowników	Fundusz zdrowotny nauczycieli, badania lekarskie, ZFŚS	7 310,00			
			80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 105 040,00	0,00	1,22%	
			Urząd Gminy, w tym:		890 000,00			OSW
			Dowozy uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół 730.000 zł, dowóz do SOSW Okruszek 65.000 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych 95.000 zł.	890 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		215 040,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	102 210				
			Wydatki na rzecz pracownika (ZFŚS, badania lekarskie, BHP)	3 080				
			Materiały i wyposażenie (olej napędowy, środki czystości, rolki do tachografu, płyny, itp.)	75 000				
			Ubezpieczenie autobusu oraz podatek od środków transportowych	15 150				
			Naprawy i remonty autobusu	16 000				
			Rejestracje, przeglądy, pozostałe usługi	3 600				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 635,00	0,00	0,03%	
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Dźwirzyno		10 850,00			SP DŹWIRZYNO
			Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli - SP Drzonowo		14 785,00			SP DRZONOWO
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		82 800,00	0,00	0,09%	OSW
			Koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kwota na 1 dziecko - 2.300 zł.	82 800,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		731 334,00	0,00	0,81%	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		452 080,00			SP DRZONOWO
			Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	409 220				
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi	25 530				
			Wydatki na rzecz uczniów - zakup pomocy dydaktycznych	410				
			Wydatki na rzecz pracowników – szkolenia, ZFŚS, podróże krajowe fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.	16 920				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		279 254,00			SP DŹWIRZYNO
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	254 650				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Dodatki socjalne dla nauczycieli wraz z pochodnymi		14 300			
			Wydatki na rzecz pracowników – ZFŚS, fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia BHP.		10 304			
		80195	Pozostała działalność		144 749,00	0,00	0,16%	
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie, w tym:		64 330,00			SP DRZONOWO
			Sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i odzież sportowa	8 200				
			Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	13 800				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	42 330				
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie w tym:		66 619,00			SP DŹWIRZYNO
			Wyjazdy na zawody sportowe, nagrody za osiągnięcia sportowe	3 600				
			Wynajem sali gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	56 000				
			Świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów	7 019				
			Urząd Gminy, w tym:		13 800,00			OSW
			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym		4 100,00			
			Koszty transportu za przewóz uczniów na Politechnikę Koszalińską		6 000,00			
			Pozostałe koszty - opłaty i składki, licencja na iArkusz, zwrot kosztów przejazdu dla ekspertów za posiedzenie komisji biorącej udział w awansie zawodowym nauczycieli		3 700,00			
851			OCHRONA ZDROWIA		900 000,00	200 000,00	1,21%	
		85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	0,01%	SPA
			Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przyjmowaniu substancji psychoaktywnych	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			840 000,00	200 000,00	0,93%	SPA
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu	<i>zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (materiały edukacyjne i artykuły spożywcze), organizacja szkoleń i kampanii edukacyjnych</i>	62 500,00			
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla placówki leczenia odwykowego	<i>Dotacja dla placówki leczenia odwykowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy o działalności leczniczej</i>	30 000,00			
			Kontynuacja terapii po przebytych programie zdrowotnym, terapia podtrzymująca utrzymanie abstynencji	<i>Badania okresowe i terapia podtrzymująca dla osóbpo przebytych programie leczenia odwykowego.</i>	2 000,00			
			Interdyscyplinarne działania mające na celu wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Prowadzenie Gminnego Punktu Wspierania Rodziny.	<i>Wynagrodzenie specjalistów, np.. psychologa, doradcy rodzinnego, małżeńskiego, młodzieżowego, edukatora seksualnego, specjalisty ds.. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty uzależnień.</i>	80 000,00			
			Organizacja zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do realizacji zajęć w miejscowościach: Zieleniewo, Przećmino, Grzybowo.</i>	100 000,00			
			Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg	<i>Programy profilaktyczne i edukacyjne, organizacja ferii zimowych i półkolonii letnich wraz z programem socjoterapeutycznym - zadanie realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	400 000,00			
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	100 000,00			
			Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie postanowienia Sądu w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	5 000,00			
			Opinie biegłych sądowych sporządzane na podstawie umowy zlecenia w postępowaniu o zobowiązanie do podjęcia leczenia dla osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	<i>Badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</i>	3 000,00			
			Opłaty sądowe	<i>opłaty za wnioski złożone do sądów celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego</i>	2 500,00			
			Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>Wynagrodzenia za prace w Komisji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.</i>	25 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim, poprzez propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację, oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych uzależnieniami	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	5 000,00			IR
			Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00			
			Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy	Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy.				
85195 Pozostała działalność					50 000,00	0,00	0,06%	SPA
			Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00			
			Realizacja programu zdrowotnego "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Kolobrzeg w wieku 65+"		25 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA				3 866 345,00	0,00	4,27%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej			950 000,00	0,00	1,05%	GOPS
			Opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - środki własne	Planowana odpłatność za pobyt dotychczasowych 21 osób (obecnie koszt utrzymania 1 pensionariusza wynosi od 4.119,93 zł do 5.554,35 zł/m-c)	950 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			16 624,00	0,00	0,02%	
			Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	Zadanie dofinansowane z BP	13 624,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych za zasiłkobiorców		3 000,00			R BF

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			323 996,00	0,00	0,36%	GOPS
			Wyплаты zasiłków okresowych - zadanie dofinansowane z BP		88 996,00			
			Wyплаты zasiłków okresowych - środki własne	<i>Planowana pomoc dla 35 osób (dotkniętych długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością i bezrobociem)</i>	50 000,00			
			Wyплаты zasiłków celowych - środki własne	<i>Planowana pomoc rzeczowa dla 140 osób (odzież, leki, opał, żywność, itp.)</i>	185 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe			10 000,00	0,00	0,01%	GOPS
			Wyплаты dodatków mieszkaniowych (częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania) - środki własne		10 000,00			
	85216	Zasiłki stałe			177 625,00	0,00	0,20%	
			Wyплаты zasiłków stałych – zadanie dofinansowane z BP		159 625,00			GOPS
			Wyплаты zasiłków stałych – środki własne		10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych		8 000,00			R BF
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 627 000,00	0,00	1,80%	GOPS
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	<i>12 etatów, 1.328 000 - środki własne; 109.933 - dofinansowane z BP</i>	1 437 000,00			
			Koszty szkoleń, pomoce dydaktyczne, ryczłty samochodowe, delegacje		34 000,00			
			Koszty utrzymania stanowisk pracy - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, wyposażenie, itp.		45 000,00			
			Koszty serwisu oprogramowań	<i>środki własne</i>	28 000,00			
			Koszty administracyjne i usługi pozostałe		37 000,00			
			Koszty usług telekomunikacyjnych		10 000,00			
			Pozostałe koszty - świadczenia wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłaty sądowe, itp.		36 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			483 000,00	0,00	0,53%	GOPS
			Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wymagrodzeń za usługi opiekuńcze - środki własne	<i>świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego</i>	457 600,00			
			Koszty utrzymania stanowisk pracy - środki własne	<i>badania lekarskie, świadczenia BHP, ZFŚS, delegacje, itp.</i>	25 400,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00	0,00	0,13%	GOPS
			Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadania własne		60 000,00			
			Wyplata zasiłków na żywność i posiłki - zadanie dofinansowane z BP	Realizacja programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"	60 000,00			
	85295	Pozostała działalność			158 100,00	0,00	0,17%	
			Koszty realizacji projektu socjalnego dla członków Gminnego Klubu Seniora "Młodzi Duchem"	środki własne	105 100,00			GOPS
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy niemedyycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	25 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	8 000,00			SPA
			Dotacja na realizację zadania z zakresu pomoc społeczna - Pomoc społeczna polegająca na dostarczeniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	12 000,00			SPA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				9 220,00	0,00	0,01%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			9 220,00	0,00	0,01%	SEKRETARZ
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja dla Powiatu Kołobrzесьkiego	Dofinansowanie działalności Warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 70 uczestników, w tym dla 10 z Gminy Kołobrzeg. Planowany koszt dofinansowania jednego uczestnika wynosi 922 zł.	9 220,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
854	EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA				64 700,00	0,00	0,07%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			25 200,00	0,00	0,03%	
			Koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju	Dotacja dla 3 dzieci (700 zł. na 1 dziecko)	25 200,00			OSW
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 500,00	0,00	0,01%	
			Wyplata stypendiów dla uczniów - udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	stypendia szkolne, zakup podręczników i pomocy szkolnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	10 000,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych stypendiów szkolnych		500,00			R BF
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			29 000,00	0,00	0,03%	
			Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	5 000,00			SP DŹWIRZYNO
			Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	4 000,00			SP DRZONOWO
			Wydatki na rzecz uczniów	Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie	20 000,00			OSW
855	RODZINA				3 561 400,00	0,00	3,93%	
	85501	Świadczenie wychowawcze			1 200,00	0,00	0,00%	R BF
			Zwrot do UW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		1 100,00			
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych		100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 234 200,00	0,00	3,57%	
			Wyплаты zasiłków rodzinnych		2 400 000,00			GOPS
			Wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów	zadanie zlecone	279 000,00			GOPS
			Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za zasiłkobiorców		230 000,00			GOPS
			Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	197 000 - środki własne; 62 100 - zlecone	259 100,00			GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty materiałów związane z utrzymaniem stanowisk pracy	zadanie zlecone	3 800,00			GOPS
			Koszty usług związanych z obsługą świadczeń		15 800,00			GOPS
			Koszty szkoleń pracowników		3 600,00			GOPS
			Pozostałe koszty utrzymania		5 700,00			GOPS
			Zwrot do UW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń z lat ubiegłych		35 200,00			R BF
			Zwrot do UW odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków i świadczeń		2 000,00			R BF
		85504	Wspieranie rodziny		92 000,00	0,00	0,10%	GOPS
			Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	Planuje się, że opieką asystenta rodziny zostanie objętych 9 rodzin	76 880,00			
			Pozostałe koszty związane z wydatkami rodzin wspierających i realizacją zadania	szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, odpis na ZFSS	15 120,00			
		85508	Rodziny zastępcze		50 000,00	0,00	0,06%	GOPS
			Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - środki własne	Planowane koszty obejmują pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych	50 000,00			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000,00	0,00	0,07%	GOPS
			Opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - środki własne	Planowane koszty obejmują pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)	60 000,00			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		34 000,00	0,00	0,04%	GOPS
			Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	zadanie zlecone z BP	34 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			90 000,00	0,00	0,10%	OSW
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w formie żłobka	Planowna dotacja na 15 dzieci w wysokości 500 zł na każde dziecko	90 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				13 405 033,00	3 551 222,00	18,73%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	350 000,00	0,39%	IR
		wydatek inwestycyjny	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	Kontynuacja zadania. Gmina Kołobrzeg oczekuje na pozwolenia wodno prawne, celem rozpoczęcia procedury zakupowej. Konieczność wykonania odrębnej sieci wynika z faktu zagospodarowania prywatnych terenów przez nowego właściciela, co spowoduje "odcięcie" obiektów gminnych od sieci kanalizacji sanitarnej.		350 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 766 000,00	0,00	7,47%	R GKO
			Odbiór i unieszkodliwianie odpadów od właścicieli nieruchomości (mieszkańców)	Kalkulacja sporządzona w oparciu o ilość odebranych odpadów w 2022 r. oraz stawki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalone w obowiązującej umowie	6 454 000,00			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)		221 300,00			
			Szkolenia pracowników		1 200,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00			
			Prowizje dla sołtysów		20 000,00			
			Działania informacyjno - edukacyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		8 000,00			
			Likwidacja dzikich wysypisk		51 000,00			
			Serwis i aktualizacja oprogramowania GOMIG		2 500,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 008 400,00	0,00	1,11%	R GKO
			odbiór odpadów na terenie gminy (tereny ogólnodostępne - kosze uliczne, kosze na przystankach komunikacji)		420 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym:		588 400,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (media, części zamienne i paliwo, odbiór odpadów komunalnych, worki na odpady komunalne z plaży, ulic i przystanków, środki czystości)	363 000				
			Zakup usług pozostałych (wynajem kabin TOI-TOI, myjnia, zrzut ścieków z sanitariatów, przeglądy techniczne, itp.)	194 900				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	30 500				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		486 300,00	0,00	0,54%	
		Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00			GOSTiR
			Utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym:		484 300,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania (bieżące naprawy środków transportu i sprzętu koszącego, części zamienne i paliwo, odbiór odpadów komunalnych, kosze na odpady komunalne.	389 300				
			Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika do prac związanych z wycinką drzew, nasadzanie kwiatów, badania techniczne, przeglądy techniczne, itp.)	75 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	20 000				
		90013	Schroniska dla zwierząt		110 000,00	0,00	0,12%	GOSTiR
			Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami	Koszty związane z realizacją zadań polegających na zapewnieniu opieki i miejsca w schronisku bądź azylu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kołobrzeg, sterylizacją albo kastracją zwierząt	110 000,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 000,00	3 175 000,00	5,16%	
			Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg	1.150.000 zł - koszty energii elektrycznej, 350.000 zł - usługi eksploatacyjne, konserwacja i naprawa oświetlenia	1 500 000,00			R GKO

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Wydatek inwestycyjny	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	Gmina Kołobrzeg na swoim majątku posiada 2112 oprawy, z czego 70% to oprawy energooszczędne sodowe. W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej zachodzi konieczność wymiany źródeł oświetlenia drogowego na oprawy w technologii LED.		2 500 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie	Zadanie nie wykonane w roku 2022 z uwagi na zbyt krótki czas przewidziany do jego realizacji. Konieczność wykończenia oświetlenia wynika z faktu przebudowy linii energetycznej, co spowoduje demontaż opraw należących do spółki energetycznej. W związku z tym w roku 2022 opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego, wykorzystując lampy energooszczędne typu LED.		200 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	Zadanie nie wykonane w roku 2022. Konieczność jego realizacji wynika z możliwego wystąpienia kolizji z chodnikiem budowanym przez ZDP. Budżet gminy przewiduje udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika, aby uniknąć w przyszłości kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni chodnika. Należy wybudować oświetlenie drogowe przed budową chodnika.		150 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polankowej w Niekaninie	W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany odcinek 220 m linii kablowej oraz 7 szt. lamp oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem skrzyżowania ul. Polankowej z drogą wojewódzką nr 163.		80 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	W ramach realizacji zostanie wykonana linia kablowa długości ok. 900 m wraz z posadowieniem 28 szt. lamp oświetleniowych.		200 000,00		IR
		Wydatek inwestycyjny	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego o 5 szt. lamp oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej.		45 000,00		IR
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			357 000,00	0,00	0,39%	R GKO
			Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"		10 000,00			
			Pielęgnacja zadrzewień		60 000,00			
			Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni	Wydatki na podstawie art. 400a ustawy z dnia 27.04.2001r.	150 000,00			
			Pozwolenia wodnoprawne	Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.)	30 000,00			
			opłaty za usługi wodne		8 000,00			
			Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno		40 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych, opinii biegłych		40 000,00			
			Wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska 2021 - 2022	<i>Wydatki na podstawie art. 400a ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.)</i>	5 000,00			
			Badanie jakości powietrza		4 000,00			
			Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych		10 000,00			
		90095	Pozostała działalność		3 177 333,00	26 222,00	3,54%	
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	<i>Podpisane porozumienie o współpracy na rzecz projektu badawczego - adaptacja odpornej infrastruktury miejskiej do zmian klimatu Gminy Kołobrzeg, Bourdeaux i More og Romsdal. Projekt realizowana w latach 2022 - 2024. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.</i>	46 000,00			PROJ UE
			Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	<i>Wyposażenie i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w ramach realizowanego projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów". Poziom dofinansowania 100%.</i>		26 222,00		PROJ UE
			Przeгляд techniczny wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	<i>Okresowy przegląd techniczny wynika z przepisów Prawa budowlanego</i>	5 000,00			IR
			Dotacja na realizację zadania publicznego - Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg	<i>Dotacja -Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	10 000,00			SPA
		Sołectwo Sarbia	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez zakup gablot informacyjnych i koszy ulicznych - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	7 400,00			GOSTIR
		Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez zakup gablot informacyjnych i koszy ulicznych - zakup materiałów i wyposażenia	<i>Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim</i>	2 500,00			GOSTIR
			Utrzymanie "komunalnych" stanowisk pracy, w tym:		2 948 033,00			GOSTIR
			wynagrodzenia pracowników oczyszczania, utrzymania zieleni, wylapywaczy dzikich zwierząt i sprzątnięcia plaży	2 707 324				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Koszty pracownicze - BHP, PFRON, ZFŚS, szkolenia	218 709				
			koszty utrzymania - media	20 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	2 000				
			Utrzymanie mienia komunalnego gminy, w tym:		97 400,00			GOSTiR
			Koszty utrzymania mienia komunalnego - materiały do bieżących remontów mienia komunalnego, materiały do naprawy przystanków i zejść na plażę, remont przebieralni plażowych	75 000				
			Zakup usług pozostałych - naprawy serwisowe platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawy tablic ogłoszeniowych, monitoring zejścia na plażę	15 000				
			Usługi teleinformatyczne	2 000				
			Ubezpieczenie mienia, podatki	5 400				
			Ochrona zwierząt	<i>Koszty związane z transportem, pomocą weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza zwierzyny</i>	61 000,00			GOSTiR
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 850 536,75	162 239,60	3,33%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			1 549 086,18	102 239,60	1,82%	
		Utrzymanie świetlic, w tym:			1 482 435,00			GOSTiR
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		522 410				
		Koszty pracownicze		32 525				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	1 580,93	15 000,00		GOSTIR
		Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 355,00			GOSTIR
		Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności mieszkańców - wykonanie projektu dla wydzielenia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim				GOSTIR
		Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 231,80			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Wymiana kotła gazowego o mocy 65 kW z zasobnikiem CWU o poj. 200 l w budynku w Drzonowie	W przejętym budynku po gimnazjum w Drzonowie znajduje się przestarzały i ulegający częstym awariom kocioł gazowy Buderus o mocy 73 kW. W/w kocioł został zainstalowany w maju 2000 r. W związku z rodzajem prowadzonej działalności w budynku (przedszkole i żłobek), a także brakiem części zamiennych zasadna jest wymiana starego kotła na nowy kocioł.		65 000,00		GOSTIR
	92116	Biblioteki			347 000,00	0,00	0,38%	R BF
			Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg	Biblioteka prowadzi działalność w miejscowości Zieleniewo, Drzonowo i Budzistowo	347 000,00			
	92195	Pozostała działalność			954 450,57	60 000,00	1,12%	
			Wydatki na organizację imprez na terenie gminy, w tym:		804 600,00			R PR
			Wspieranie inicjatyw sołeckich - organizacja imprez sołeckich	10 000,00				
			Zakup sprzętu, wyposażenia	5 000,00				
			Wykonanie statuetki "Bursztynowe pióro"	4 500,00				
			Oplaty za prawa autorskie ZAiKS	23 000,00				
			Usługi "techniczne" - oprawianie dyplomów, projekty, grawerowanie, banery	5 000,00				
			Imprezy okolicznościowe, spotkania organizacyjne, wigilia, itp.	50 000,00				
			Materiał filmowy dokumentujący imprezy gminne	20 000,00				
			Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki	5 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Organizacja "Dnia Dziecka"		45 000,00			
			Festiwal "Zupy Grzybowej" w Grzybowie		110 000,00			
			Festiwal kulinarny "Smaczna Ryba" w Dźwirzynie		65 000,00			
			Festyn strażacki w Korzystnie		70 000,00			
			Festiwal Kultury Polsko - Ukraińskiej w Przećminie		70 000,00			
			Otwarcie lata w Dźwirzynie		110 000,00			
			Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie		60 000,00			
			Montaż rzeźb na placu festiwalowym w Budzistowie		10 000,00			
			"Noc Świętojańska" w Rościeninie		20 000,00			
			"Zielona Noc" w Zieleniewie		20 000,00			
			"Dzień Rolnika" w Sarbii		15 000,00			
			"Świniobicie" w Drzonowie		10 000,00			
			"Dziki dzień" w Kądzielnie		7 500,00			
			"Święto mleka" w Bogusławcu		8 500,00			
			Festiwal muzyki kościelnej "Stopami po wodzie"		5 000,00			
			Oktoberfest z otwarciem sezonu morsowania (Grzybowo lub Dźwirzyno)		15 000,00			
			Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych		1 500,00			
			Patronaty wójta		30 000,00			
			Organizacja zawodów pożarniczych		9 600,00			
		Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	8 440,24			GOSTIR
		Sołectwo Bogusławiec	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Budzistowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup nagród konkursowych i środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	2 625,62			GOSTIR
		Sołectwo Budzistowo	Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez wykonanie witacza	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		60 000,00		R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	14 200,00			GOSTIR
		Sołectwo Dźwirzyno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	29 097,92			GOSTIR
		Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 200,00			GOSTIR
		Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 012,90			GOSTIR
		Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	21 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	11 173,89			GOSTIR
		Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 700,00			GOSTIR
		Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 400,00			GOSTIR
		Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców (organizacja imprez sołeckich) - zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim (organizacja Gminnego Dnia Dziecka)	10 000,00			R PR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Utrzymanie wiat integracyjnych, w tym:		13 000,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania (materiały do utrzymania właściwego stanu technicznego, naprawy bieżące, konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów)	13 000				
926	KULTURA FIZYCZNA				4 774 714,61	4 196 665,50	9,91%	
	92601	Obiekty sportowe			3 946 616,11	4 068 500,00	8,85%	
			Utrzymanie administracji GOSTiR, w tym:		1 220 089,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	965 422				
			Koszty pracownicze	86 667				
			Koszty utrzymania (media, remonty, materiały)	88 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teledinformatyczne	5 500				
			Zakup usług pozostałych	70 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	4 500				
			Utrzymanie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:		1 832 903,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	660 508				
			Koszty pracownicze	44 045				
			Koszty utrzymania (media, bieżące naprawy obiektu i sprzętu, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin)	711 000				
			Usługi telekomunikacyjne i teledinformatyczne	3 000				
			Zakup usług pozostałych - przegląd obiektu, monitoring, dozór techniczny, wywóz śmieci, itp.	160 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	254 350				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Grzybowie, w tym:		162 662,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	97 550				
			Koszty pracownicze	7 302				
			Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	36 300				
			Zakup usług pozostałych (monitoring, przegląd stanu technicznego)	17 800				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
			Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne	600				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 110				
			Utrzymanie Zespołu Boisk Sportowych ORLIK w Budzistowie, w tym:		172 890,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	97 044				
			Koszty pracownicze	7 496				
			Koszty utrzymania (media, konserwacja i naprawa sprzętu, materiały)	53 000				
			Usługi teleinformatyczne	600				
			Zakup usług pozostałych	11 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	3 250				
			Utrzymanie środków transportu, w tym:		239 740,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników	113 632				
			Koszty pracownicze - wydatki wynikające z przepisów BHP, PFRON, ZFŚŚ	14 428				
			koszty utrzymania (bieżące naprawy samochodów, paliwo, oleje, smary, materiały eksploatacyjne, części zamienne, ogumienie)	89 680				
			usługi telekomunikacyjne	2 000				
			Zakup usług pozostałych (badania techniczne, koszty parkowania, myjnia)	10 000				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	10 000				
			Utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy i budynku zaplecza sportowego w Karcinie, w tym:		263 495,00			GOSTIR
			Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	39 545				
			Koszty utrzymania (materiały do pielęgnacji boiska, paliwo i części zamienne do kosiarki, środki do ochrony roślin, nawozy, materiały do bieżących napraw)	144 300				
			Zakup usług pozostałych - nadzór i przeglądy okresowe boisk, wynajem kabin TOI - TOI, usługi transportowe, wynajem sprzętu	27 400				
			Podatki i ubezpieczenie mienia	52 250				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	500,00			GOSTIR
		Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę boiska do piłki nożnej	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.		23 000,00		GOSTIR
		Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Sarbia		10 500,00		GOSTIR
		Sołectwo Karcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	16 350,00			GOSTIR
		Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	6 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez wykonanie garażu na boisku w Sarbii	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Drzonowo		5 000,00		GOSTIR
		Sołectwo Stary Borek	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	16 987,11			GOSTIR
		Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	15 000,00			GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kądzielnie	Wykonanie częściowego ogrodzenia boiska sportowego w Kądzielnie dla zabezpieczenia przed dzikami i innymi zwierzętami niszczącymi nawierzchnię boiska.		30 000,00		GOSTIR
		Wydatek inwestycyjny	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Budowa budynku zaplecza sportowego o powierzchni użytkowej 418 m2 z pomieszczeniem na użytek boisk oraz na użytek mieszkańców (sala wiejska).		4 000 000,00		IR
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			485 000,00	0,00	0,54%	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	350 000,00			SPA
			Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	Dotacja - Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	60 000,00			SPA
			Nagrody i stypendia sportowe		75 000,00			SPA

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
	92695	Pozostała działalność			343 098,50	128 165,50	0,52%	
			Organizacja imprez sportowych, w tym:		135 028,00			GOSTIR
			Koszty organizacji imprez (materiały i nagrody na organizację imprez sportowych: turniej piłki nożnej, turniej Taekwondo o puchar Wojta Gminy, zawody wędkarskie, itp.)	48 000				
			Wynagrodzenia pracowników	6 028				
			Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, druk plakatów, wynajem kabin TOI-TOI, festyn sportowo - rekreacyjny na terenie GCSiR	77 500				
			Podatki i ubezpieczenie mienia (imprez), składki członkowskie	3 500				
		Sołectwo Błotnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	12 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Bogucino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 598,01			GOSTIR
		Sołectwo Grzybowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup siłowni zewnętrznych i ławek - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	45 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	16 600,00			GOSTIR
		Sołectwo Drzonowo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zjazdu linowego na plac zabaw	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		14 231,80		GOSTIR
		Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	5 390,56			IR
		Sołectwo Głowaczewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie garażu na plac zabaw	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		11 000,00		IR
		Sołectwo KądzIELNO	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		14 000,00		GOSTIR
		Sołectwo Korzystno	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	19 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Niekanin	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznych	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		49 294,10		GOSTIR

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie zadań do realizacji	Informacje dodatkowe	Plan wydatków bieżących na 2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Udział wydatków w wydatkach ogółem	Dysponent części budżetowej
		Sołectwo Nowogardek	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wyłożenie kostki na placu rekreacyjnym przy wiacie	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		19 639,60		GOSTIR
		Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	3 606,54			GOSTIR
		Sołectwo Obroty	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców poprzez wykonanie zjazdu linowego	Wydatki majątkowe realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim		20 000,00		GOSTIR
		Sołectwo Przęcmino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	11 100,00			GOSTIR
		Sołectwo Rościęcino	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 000,00			GOSTIR
		Sołectwo Sarbia	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	4 700,00			GOSTIR
		Sołectwo Stramnica	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 775,39			GOSTIR
		Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim (doposażenie placu zabaw przy ul. Malinowej w Zieleniewie)	18 000,00			IR
		Sołectwo Zieleniewo	Wspieranie aktywnego stylu życia mieszkańców - zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim	9 300,00			GOSTIR
			Koszty utrzymania gminnych placów zabaw - konserwacje, naprawy, zakup nowych urządzeń, przeglądy, opłaty ubezpieczeniowe		46 000,00			GOSTIR
OGÓŁEM:					64 845 926,36	33 918 027,10		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE					98 763 953,46			